

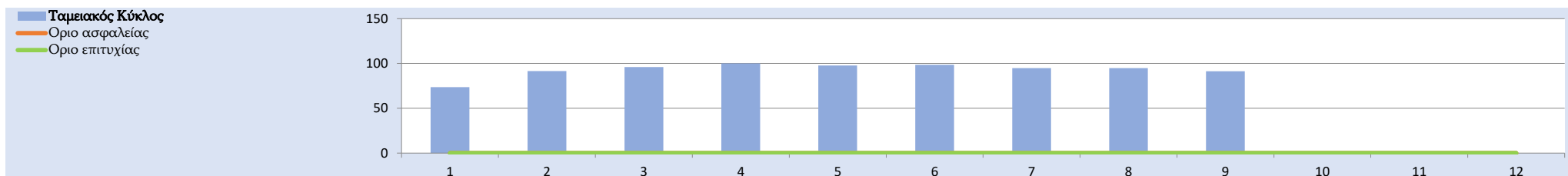
ABC COMPANY

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - (Activity Ratios)

(IND-04) - Ταμειακός Κύκλος - Τρέχον έτος & Συγκριτικό

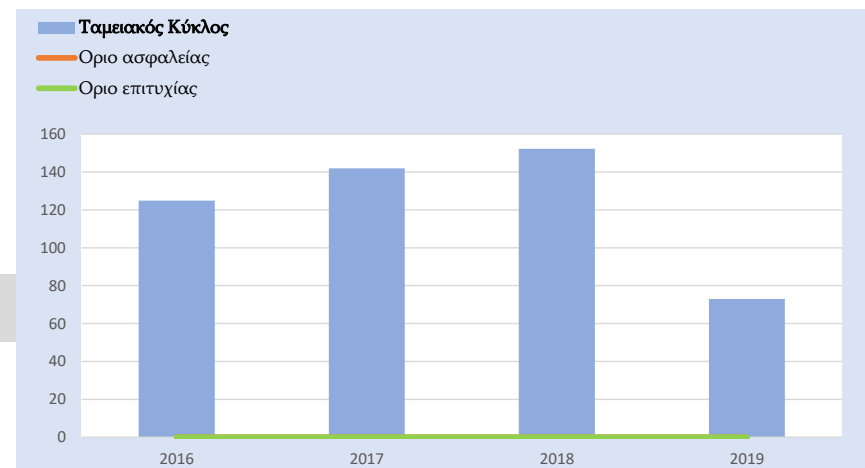
Έτος	Τρέχον έτος	2019										Μεταβολή		
Μήνας		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Ταμειακός Κύκλος		74	92	96	100	98	99	95	95	91				-24%
Ημέρες Εισπράξεων (D.S.O) + Ημέρες Αποθέματος (D.I.O.) - Ημέρες Πληρωμών (D.P.O.)														
Ημέρες Εισπράξεων (D.S.O)		33	35	36	38	37	37	37	38	38				
Ημέρες Αποθέματος (D.I.O.)		87	98	102	107	107	108	106	106	104				
Ημέρες Πληρωμών (D.P.O.)		46	41	42	45	46	47	48	49	50				
Οριο ασφαλείας	0	-74	-92	-96	-100	-98	-99	-95	-95	-91				
Οριο επιτυχίας	0	-74	-92	-96	-100	-98	-99	-95	-95	-91				



Έτος	Συγκριτικό	2016	2017	2018	2019
Μήνας		9	9	9	9

Ταμειακός Κύκλος		125	142	152	73
Ημέρες Εισπράξεων (D.S.O) + Ημέρες Αποθέματος (D.I.O.) - Ημέρες Πληρωμών (D.P.O.)					
Ημέρες Εισπράξεων (D.S.O)		33	41	40	38
Ημέρες Αποθέματος (D.I.O.)		153	166	191	104
Ημέρες Πληρωμών (D.P.O.)		61	65	79	68
Οριο ασφαλείας	0	-125	-142	-152	-73
Οριο επιτυχίας	0	-125	-142	-152	-73



Μεταβολή Δεικτών	2016-17	2017-18	2018-19	2016-19
------------------	---------	---------	---------	---------

Ταμειακός Κύκλος	13,7%	7,3%	-52,1%	-41,6%
Ημέρες Εισπράξεων (D.S.O)	24,3%	-2,4%	-6,9%	13,0%
Ημέρες Αποθέματος (D.I.O.)	8,6%	14,9%	-45,5%	-32,0%
Ημέρες Πληρωμών (D.P.O.)	6,8%	20,7%	-13,1%	12,0%